



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-6-07313-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				3,180.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				780.00
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค	10366972	ลว.23 ส.ค.67	4,240.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				2,400.00

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนภาพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	<b>719-6-07313-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)	Alias Name	สารพัดช่างนครปฐม (งบประมาณ)
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,400.00</b>	Available Balance	<b>2,400.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>02-12-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		530.00		530.00	108682
2	21-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		4,280.00	108682
3	21-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		123,430.00		127,710.00	108682
4	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,320.00		139,030.00	108682
5	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		290.00		139,320.00	108682
6	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		141,320.00	108682
7	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,559.00		147,879.00	108682
8	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,100.00		167,979.00	108682
9	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		174,479.00	108682
10	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00		176,369.00	108682
11	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00		177,319.00	108682
12	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,071.18		183,390.18	108682
13	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,956.80		192,346.98	108682
14	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		196,309.60	108682
15	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,199.81		199,509.41	108682
16	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,187.81		205,697.22	108682
17	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		290.00		205,987.22	108682
18	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,670.00		213,657.22	108682
19	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,720.00		221,377.22	108682
20	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,680.00		252,057.22	108682
21	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,130.00		253,187.22	108682
22	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,695.00		254,882.22	108682
23	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00		263,762.22	108682
24	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		265,682.22	108682
25	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,680.00		282,362.22	108682
26	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,020.00		307,382.22	108682
27	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,630.00		310,012.22	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		515.00		310,527.22	108682
29	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,920.00		316,447.22	108682
30	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		328,947.22	108682
31	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65		329,937.87	108682
32	25-11-2024	571388	CWTPC		10367050	-8,956.80		320,981.07	0719
33	26-11-2024	931003	BCD02	VEC.GO/200059		31,075.00		352,056.07	108682
34	26-11-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		140,384.01		492,440.08	108682
35	26-11-2024	931001	BCD02	VEC.GO/200059		57,906.00		550,346.08	108682
36	26-11-2024	11324	CWTRC	7191100796	10367051	-155,762.01		394,584.07	0719
37	26-11-2024	11324	CWTRC	7196073142	10367053	-11,320.00		383,264.07	0719
38	26-11-2024	11324	CWTRC	7196073142	10367054	-6,559.00		376,705.07	0719
39	26-11-2024	11324	CWTRC	7196073142	10367055	-1,890.00		374,815.07	0719
40	26-11-2024	11324	CWTRC	7196073142	10367056	-2,000.00		372,815.07	0719
41	26-11-2024	11324	CWTRC	7196073142	10367057	-20,100.00		352,715.07	0719
42	26-11-2024	11324	CWTRC	7196073142	10367058	-290.00		352,425.07	0719
43	26-11-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-211,074.42		141,350.65	0719
44	27-11-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:16 ICAS INCL R1	10367052	-17,400.00		123,950.65	0700
45	29-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		126,350.65	108682
46	29-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		127,130.65	108682
47	29-11-2024	93999	BPDWT	NakhonPathom P		-121,550.65		5,580.00	0719
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						562,482.88		-556,902.88	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-6-07314-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,835,065.20
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค			
			0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....	วันที่โอน .....	0.00	
.....	วันที่โอน .....	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,835,065.20

ผู้จัดทำ

(นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



Account Detail

Account No.	<b>719-6-07314-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,809,870.20</b>	Available Balance	<b>1,809,870.20</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>04-12-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2024	11324	CDCH			6,280.00		1,754,780.14	0719
2	04-11-2024	11324	CWTRC	7530386352	10380349	-10,500.00		1,744,280.14	0719
3	04-11-2024	11324	CWTRC	7190788611	10380350	-10,500.00		1,733,780.14	0719
4	04-11-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:6314 ICAS INCL R1	10380343	-952.94		1,732,827.20	0700
5	06-11-2024	11324	CDCH			24,650.00		1,757,477.20	0719
6	12-11-2024	590225	CDCH			3,000.00		1,760,477.20	0740
7	12-11-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		6.50		1,760,483.70	108682
8	12-11-2024	931000	BCD14	OTEP-NAKHONPAT/200701		1.50		1,760,485.20	108682
9	20-11-2024	19306	CDCH			2,540.00		1,763,025.20	0390
10	22-11-2024	571388	CDCH			750.00		1,763,775.20	0719
11	25-11-2024	571388	CDCH			1,150.00		1,764,925.20	0719
12	25-11-2024	571388	CDCK	:ZICID:7016039390#CB EXP: 26/11/2567	10748078	15,840.00		1,780,765.20	0719
13	26-11-2024	11324	CDTRT	7196073134		11,320.00		1,792,085.20	0719
14	26-11-2024	11324	CDTRT	7196073134		6,559.00		1,798,644.20	0719
15	26-11-2024	11324	CDTRT	7196073134		1,890.00		1,800,534.20	0719
16	26-11-2024	11324	CDTRT	7196073134		2,000.00		1,802,534.20	0719
17	26-11-2024	11324	CDTRT	7196073134		20,100.00		1,822,634.20	0719
18	26-11-2024	11324	CDTRT	7196073134		290.00		1,822,924.20	0719
19	28-11-2024	571388	CDCH			3,785.00		1,826,709.20	0719
20	28-11-2024	573635	CWTRC	3900300119	10380351	-2,850.00		1,823,859.20	0753
21	29-11-2024	11324	CDCH			11,206.00		1,835,065.20	0719

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	111,368.00	-24,802.94

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719-0-12174-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
		0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ .....		0.00	
.....		0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00
ดอกเบียรับ			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

(นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางนพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





Account Detail

Account No.	<b>719-0-12174-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)	Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (เงินอุดหนุน)
Branch Name	<b>SIYAEK SANAMCHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>71.22</b>
Last Transaction Date	<b>16-09-2024</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **04-12-2024** Time: - To **04-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS					
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย
		ไม่มียอดคงค้าง			
รวม				0.00	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางวรายุทธ์ร์ วิวัฒน์ซานนท์)

(นางนพพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง

หัวหน้างานบัญชี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ขาดใช้เงินยืม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600307

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

ผู้จัดทำ



(นางวราญภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนงพร โชติกานต์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม